

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	92,309,490	101,048,020	△ 8,738,530
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	50,000	△ 50,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	92,309,490	101,098,020	△ 8,788,530
費用				
人件費	66,611,887	66,577,542	34,345	
事業費	10,261,585	11,190,111	△ 928,526	
事務費	3,707,716	3,292,498	415,218	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
〇〇費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	6,890,670	6,609,931	280,739	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,196,363	△ 3,196,363	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	84,275,495	84,473,719	△ 198,224	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,033,995	16,624,301	△ 8,590,306	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	19,303	11,696	7,607
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,187,850	1,307,780	△ 119,930
	サービス活動外収益計(4)	1,207,153	1,319,476	△ 112,323
	費用			
	支払利息	492,775	524,654	△ 31,879
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,166,350	1,181,980	△ 15,630	
サービス活動外費用計(5)	1,659,125	1,706,634	△ 47,509	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 451,972	△ 387,158	△ 64,814	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,582,023	16,237,143	△ 8,655,120	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	△ 288,855	0	△ 288,855	
特別費用計(9)	△ 288,851	0	△ 288,851	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	288,851	0	288,851	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,870,874	16,237,143	△ 8,366,269	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,758,310	11,021,167	5,737,143
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,629,184	27,258,310	△ 2,629,126
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	10,500,000	△ 4,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,629,184	16,758,310	1,870,874